

Số: 136/BC - HAPCO

Hà nội, ngày 10 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

6 Tháng đầu năm 2020\*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 60, thị trấn Đông anh, huyện Đông anh, Tp Hà Nội
- Điện thoại (fax) : (024) 38833629 email :
- Vốn điều lệ : 20 159 850 000 đồng
- Mã chứng khoán : TPH

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2020/NQ-ĐHCĐCĐ	20/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của BGĐ</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020</li> <li>- Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020</li> <li>- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020</li> <li>- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 4% bằng hình thức Phát hành cổ phiếu bán cho người lao động(ESOP)</li> <li>- Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ</li> </ul>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Hảo	Chủ tịch HDQT	Năm 2019	4/4	100%	
2	Ông Ngô Quang Thân	P.Chủ tịch HDQT, Giám đốc	Năm 2017	4/4	100%	
3	Ông Đinh Quốc Khánh	Ủy viên HDQT	Năm 2019	4/4	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên HDQT	Năm 2019	4/4	100%	
5	Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên HDQT	Năm 2019	4/4	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

-HDQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của công ty, các văn bản pháp luật liên quan;

-HDQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

-HDQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc :

+Đề đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy định của công ty.

+Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HDQT, Đại hội đồng cổ đông.

+Trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

+Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2020.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :** HDQT công ty chưa thành lập các tiểu ban.

### 4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HDQT	28/02/2020	Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán Điều 2: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền: 7.5%

			Điều 3: Thông qua phương án tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
2	02/NQ-HĐQT	25/03/2020	Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 do dịch covid 19
3	03/NQ-HĐQT/2020	05/05/2020	Điều 1: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu( ESOP) theo chương trình lựa chọn cho người lao động Điều 2: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ Điều 3: Thông qua phương án tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020
4	04/NQ-HĐQT/2020	24/06/2020	Điều 1: Thông qua việc xác định đơn giá tiền lương năm 2020 Điều 2: Thông qua mức trích quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2020 Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

### III. Ban kiểm soát :

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát ( BKS )

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Bà Nguyễn T. Kim Anh	Trưởng ban	Năm 2019	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Đắc Huân	Ủy viên	Năm 2009	1/1	100%	
4	Ông Lê Quang Hà	Ủy viên	Năm 2009	1/1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung của nghị quyết đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 26/05/2020.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh
- +Mua bán vật tư máy móc thiết bị
- +Xuất nhập vật tư, hàng hóa

+Bảo quản, sử dụng vật tư

-Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại doanh nghiệp.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :**

-Trường Ban kiểm soát tham gia dự họp cùng HĐQT và Ban Giám đốc để tham gia đóng góp những vấn đề liên quan .:

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị.

+ Đơn giá tiền lương

+ Trả cổ tức.

+ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

+ Hoàn tất văn bản giấy tờ sau đại hội.

+ Đảm bảo việc công bố thông tin của HĐQT và Ban điều hành.

**4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.**

Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình quản trị doanh nghiệp giữa các thành viên trong Ban kiểm soát từ đó định hướng cho hoạt động của Ban kiểm soát.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty :**

**V. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo qui định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính công ty.**

1.Danh sách người có liên quan của Công ty. ( phụ lục 01 )

2.Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. : không phát sinh

3.Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không phát sinh

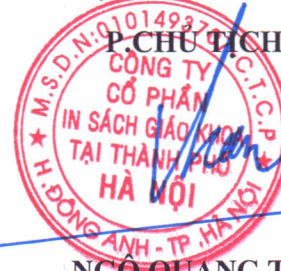
**VI. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

1.Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.( Phụ lục 02)

2.Giao dịch cổ phiếu : không phát sinh

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ QUANG THÂN

01014937  
CÔNG TY  
ÁI T H



6	Em: Phạm Thị Xuân			034179006320	31/01/2019	Quảng Ninh		19/04/2019		
7	Em: Phạm Thị Hà			034186004395	09/07/2016	Quảng Ninh		19/04/2019		
<b>5</b>	<b>Lê Đăng Khoa</b>		Ủy viên HĐQT	012031366	16/10/2010	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
	Lê Trọng Khôi			060357358	25/10/2000	Yên Bái	Yên Bái	19/04/2019		
	Hà Thị Hồng			060357359	24/10/2000	Yên Bái	Yên Bái	19/04/2019		
	Nguyễn Hồng Hạnh			013028008	26/04/2012	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
	Lê Hương Giang			Học sinh			Hà Nội	19/04/2019		
	Lê Trọng Khuê			060306618	26/04/2005	Yên Bái	Yên Bái	19/04/2019		
	Lê Trung Kiên			013001904	28/09/2007	Hà Nội	Hà Nội	19/04/2019		
<b>6</b>	<b>Ngô Đắc Nam</b>	003C104923	Phó giám đốc	011900556	30/10/2004	CA HN	Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
1	Cha : Ngô Đắc Hồ	003C104854		011717431	11/04/2004	CA HN	Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
2	Mẹ : Trương Thị Liên						Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
3	Vợ: Trần Thị Hoa			012164492	06/04/2013	CA HN	Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
4	Con đẻ :Ngô Ngọc Phượng						Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
5	Con đẻ :Ngô Chính Khanh						Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
6	Em: Ngô Thị Hải Yến						Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
7	Em: Ngô Ngọc Oanh	003C104981		012293367	11/01/1999	CA HN	Đông Anh- Hà Nội	năm 2013		
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Kim Anh</b>		Trưởng ban KS	012029141	04/10/2012	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội	19/04/2019		
1	Chồng: Vũ Thanh Tùng			011686552	03/08/2007	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội	19/04/2019		
2	Con: Vũ Tùng Diệp			001304010001	24/01/2019	Hà Nội	Thanh Xuân , Hà Nội	19/04/2019		
<b>8</b>	<b>Lê Quang Hà</b>	003C104885	KHVT, Ủy viên BKS	010563094	26/3/2005	CA HN	Đông Anh , Hà Nội	năm 2009		
1	Vợ: Hoàng Thị Hiện						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
2	Con đẻ : Lê Thị Thùy Dung						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
3	Con đẻ :Lê Quang Minh Hiếu						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
4	Em: Lê Thị Phương						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
5	Em: Lê Thị Hồng						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
6	Em: Lê Thị Bình						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
7	Em: Lê Thị Hiền						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
8	Em: Lê Thị Hòa						Đông anh -Hà nội	năm 2009		
<b>9</b>	<b>Nguyễn Đắc Huân</b>	003C104990	Quản đốc, Ủy viên BKS	012060120	15/2/2012	Hà Nội	Đông anh -Hà nội	năm 2009		



Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2020

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Kèm theo BCQT 6 tháng đầu năm 2020)

Mã chứng khoán: TPH

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vũ Thị Hảo	Chủ tịch HĐQT	Hà Nội	Số 012983935 cấp ngày 24/8/2010	1.023.976	50,80%	24/04/2019		0914570503
1.1	Vũ Đức Đồi	Người có liên quan của Vũ Thị Hảo	Thái Nguyên	Số 090158715 cấp ngày 09/7/2013	0				
1.2	Đỗ Thị Hoài	Người có liên quan của Vũ Thị Hảo	Thái Nguyên	Số 090456229 cấp ngày 28/12/2014	0				
1.3	Nguyễn Minh Thuận	Người có liên quan của Vũ Thị Hảo	Hà Nội	Số 014071000043 cấp ngày 20/7/2018	0				
1.4	Nguyễn Vũ Hùng	Người có liên quan của Vũ Thị Hảo	Hà Nội	Số 001202008802 cấp ngày 03/3/2017	0				
1.5	Nguyễn Đức Minh	Người có liên quan của Vũ Thị Hảo	Hà Nội		0				
1.6	Vũ Thị Hương	Người có liên quan của Vũ Thị Hảo	Thái Nguyên	Số 090587596 cấp ngày 04/02/2013	0				
1.7	Vũ Đức Hải	Người có liên quan của Vũ Thị Hảo	Thái Nguyên	Số 090587648 cấp ngày 27/5/2015	0				
1.8	Vũ Thị Hà	Người có liên quan của Vũ Thị Hảo	Bắc Cạn	Số 095164508 cấp ngày 21/2/2015	0				
1.9	Vũ Đức Hưng	Người có liên quan của Vũ Thị Hảo	Thái Nguyên	Số 090752556 cấp ngày 9/9/2017	0				
2	Ngô Quang Thân	Phó CT HĐQT	Hà Nội	Số 011595361 cấp ngày 02/4/2009	16.000	0,79%	24/04/2019		0913203568



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
2.1	Đàm Thị Bích	Người có liên quan của Ngô Quang Thân	Hà Nội	Số 010623225 cấp ngày 20/4/2006	0				
2.2	Vũ Thị Nhân	Người có liên quan của Ngô Quang Thân	Hà Nội	Số 034178006350 cấp ngày 12/6/2018	0				
2.3	Ngô Bảo Tâm	Người có liên quan của Ngô Quang Thân	Hà Nội	Số 01300013579 cấp ngày	0				
2.4	Ngô Quang Hiếu	Người có liên quan của Ngô Quang Thân	Hà Nội		0				
2.5	Ngô Bích Thủy	Người có liên quan của Ngô Quang Thân	Hà Nội	Số 011859323 cấp ngày 9/9/2010	0				
2.6	Ngô Mạnh Thắng	Người có liên quan của Ngô Quang Thân	Hà Nội	Số 011253070 cấp ngày 11/7/2008	0				
3	Phạm Ngọc Sơn	TV HĐQT	Hà Nội	Số 034076009085 cấp ngày 7/3/2019	1.000	0,05%	19/04/2019		0913519309
3.1	Phạm Thị Tinh	Người có liên quan của Phạm Ngọc Sơn	Thái Bình	Số 150403770 cấp ngày 20/10/2013	0				
3.2	Hoàng Thị Thanh Mai	Người có liên quan của Phạm Ngọc Sơn	Hà Nội	Số 025179000739 cấp ngày 21/6/2018	0				
3.3	Phạm Ngọc Huy	Người có liên quan của Phạm Ngọc Sơn	Hà Nội	Số 001203007442 cấp ngày	0				
3.4	Phạm Thảo Linh	Người có liên quan của Phạm Ngọc Sơn	Hà Nội		0				
3.5	Phạm Thị Xuyên	Người có liên quan của Phạm Ngọc Sơn	Hà Nội	Số 013439250 cấp ngày 9/7/2011	0				
3.6	Phạm Thị Xuân	Người có liên quan của Phạm Ngọc Sơn	Quảng Ninh	Số 034179006320 cấp ngày 31/1/2018	0				
3.7	Phạm Thị Hà	Người có liên quan của Phạm Ngọc Sơn	Quảng Ninh	Số 034186004395 cấp ngày 7/9/2016	0				
4	Đình Quốc Khánh	TV HĐQT	Hà Nội	Số 013646616 cấp ngày 11/7/2013	1.000	0,05%	19/04/2019		0913551745
5	Lê Đăng Khoa	TV HĐQT	Hà Nội	Số 012031366 cấp ngày 16/10/2010	35.600	1,76%	19/04/2019		0912172726

TỔNG KẾT - 12/11

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
5.1	Lê Trọng Khôi	Người có liên quan của Lê Đăng Khoa	Yên Bái	Số 0060357358 cấp ngày 25/10/2000	0				
5.2	Hà Thị Hồng	Người có liên quan của Lê Đăng Khoa	Yên Bái	Số 0060357359 cấp ngày 24/10/2000	0				
5.3	Nguyễn Hồng Hạnh	Người có liên quan của Lê Đăng Khoa	Hà Nội	Số 013028008 cấp ngày 26/4/2012	0				
5.4	Lê Hương Giang	Người có liên quan của Lê Đăng Khoa	Hà Nội		0				
5.5	Lê Trọng Khuê	Người có liên quan của Lê Đăng Khoa	Yên Bái	Số 060306618 cấp ngày 26/4/2005	0				
5.6	Lê Trung Kiên	Người có liên quan của Lê Đăng Khoa	Hà Nội	Số 013001904 cấp ngày 28/9/2007	0				
6	Nguyễn Thị Kim Anh	Trưởng ban kiểm soát	Hà Nội	Số 012029141 cấp ngày 10/4/2012	0		19/04/2019		0912148338
6.1	Vũ Thanh Tùng	Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Anh	Hà Nội	Số 011686552 cấp ngày 8/3/2007	0				
6.2	Vũ Tùng Diệp	Người có liên quan của Nguyễn Thị Kim Anh	Hà Nội	Số 001304010001 cấp ngày 24/1/2019	0				
7	Nguyễn Đắc Huân	TV BKS	Hà Nội	Số 012060120 cấp ngày 15/2/2012	1.120	0,055%	19/04/2019		
7.1	Nguyễn Đức Chính	Người có liên quan của Nguyễn Đắc Huân	Hà Nội	Số 013587583 cấp ngày 27/9/2012	0				
7.2	Vũ Thị Được	Người có liên quan của Nguyễn Đắc Huân	Hà Nội	Số 010487076 cấp ngày 9/10/2012	0				
7.3	Lê Thị Thanh Huyền	Người có liên quan của Nguyễn Đắc Huân	Hà Nội	Số 025185000475 cấp ngày 12/4/2016	0				
7.4	Nguyễn Đắc Thành	Người có liên quan của Nguyễn Đắc Huân	Hà Nội		0				
7.5	Nguyễn Tâm Anh	Người có liên quan của Nguyễn Đắc Huân	Hà Nội		0				
7.6	Nguyễn Đắc Vinh	Người có liên quan của Nguyễn Đắc Huân	Hà Nội		0				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
7.7	Nguyễn Thị Phi Nga	Người có liên quan của Nguyễn Đắc Huân	Hà Nội	Số 012653442 cấp ngày 25/3/2014	0				
7.8	Nguyễn Đắc Hoan	Người có liên quan của Nguyễn Đắc Huân	Hà Nội	Số 011827968 cấp ngày 12/2/2007	0				
8	Lê Quang Hà	TV BKS	Hà Nội	Số 001064005012 cấp ngày	1.124	0,055%	19/04/2019		
8.1	Hoàng Thị Hiện	Người có liên quan của Lê Quang Hà	Hà Nội	Số 011504723 cấp ngày 4/4/2008	0				
8.2	Lê Thị Thùy Dung	Người có liên quan của Lê Quang Hà	Hà Nội	Số 013163980 cấp ngày 19/3/2009	0				
8.3	Lê Quang Minh Hiếu	Người có liên quan của Lê Quang Hà	Hà Nội	Số 013697442 cấp ngày 2/4/2014	0				
9	Vũ Thị Hòa	Phó phụ trách phòng Kế toán tài vụ, CBTT	Hà Nội	012072881	1.000	0,050%	06/09/2019		0399889119
9.1	Vũ Duy Hiền	Người có liên quan của Vũ Thị Hòa	Đông anh, Hà Nội	011042697					
9.2	Trần Thị Huệ	Người có liên quan của Vũ Thị Hòa	Đông anh, Hà Nội	011042656					
9.3	Phùng Danh Cuối	Người có liên quan của Vũ Thị Hòa	Đông anh, Hà Nội	030078003399					
9.4	Phùng Gia Lộc	Người có liên quan của Vũ Thị Hòa	Đông anh, Hà Nội	Học sinh					
9.5	Phùng Thị Nguyệt Ánh	Người có liên quan của Vũ Thị Hòa	Đông anh, Hà Nội	còn nhỏ					
9.6	Vũ Hồng Lương	Người có liên quan của Vũ Thị Hòa	Đông anh, Hà Nội	001079019981					
10	Ngô Đắc Nam	Phó Giám đốc	Đông anh, Hà Nội	003C104923	12.380	0,610%	năm 2013		
10.1	Cha : Ngô Đắc Hồ	Người có liên quan của Ngô Đắc Nam	Đông anh, Hà Nội	003C104854					
10.2	Mẹ : Trương Thị Liên	Người có liên quan của Ngô Đắc Nam	Đông anh, Hà Nội						

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
10.3	Vợ: Trần Thị Hoa	Người có liên quan của Ngô Đắc Nam	Đông anh, Hà Nội						
10.4	Con đẻ :Ngô Ngọc Phượng	Người có liên quan của Ngô Đắc Nam	Đông anh, Hà Nội						
10.5	Con đẻ :Ngô Chinh Khanh	Người có liên quan của Ngô Đắc Nam	Đông anh, Hà Nội						
10.6	Em: Ngô Thị Hải Yến	Người có liên quan của Ngô Đắc Nam	Đông anh, Hà Nội						
10.7	Em: Ngô Ngọc Oanh	Người có liên quan của Ngô Đắc Nam	Đông anh, Hà Nội	003C104981	840	0,040%			

Đại diện tổ chức  
P. Chủ tịch HĐQT



*Ngô Quang Nhân*